



**WIRTSCHAFTSPLAN 2020
für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)**

(Stand: 30.09.2019)

Inhalt:

1. Erfolgsplan 2020 mit Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
2. Vermögensplan 2020
3. Finanzplanung 2019-2023
4. Stellenplan 2020

1. Erfolgsplan

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)				
	Plan 2020	Abweichg.	Plan 2019	Erg. 2018
	€	ursrpgl. Plan	€	€
1. Umsatzerlöse	637.000	-8.000	635.000	790.932
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	4.090
5. Materialaufwand	-350.000	10.000	-355.000	-530.426
6. Personalaufwand	-968.000	-53.000	-897.000	-889.329
7. Abschreibungen	-33.000	-6.000	-28.000	-37.178
8. sonstige betriebliche Aufwendungen*	-455.000	-15.000	-491.500	-423.828
9. Erträge aus Beteiligung				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000	110
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstät. Gewinn / Verlust	-1.168.000	-72.000	-1.135.500	-1.085.629
15. Entnahme aus Kapitalrücklage	1.168.000	1.096.000	1.135.500	1.085.629
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17. Jahresüberschuss	0	0	0	0
18. Verlustvortrag	0	0	0	0
19. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0

* = Erläuterung zu "8. sonstige betriebliche Aufwendungen" in 2020

In diesem Posten sind außer dem vorerst bis 2020 verlängerten Beitrag für die Geschäftsstelle der ARGE Deutsche Donau nach Ablauf der ersten Laufzeit von 2017-19 enthalten mit 35.000 EUR netto:

Beitrag der beiden Städte zum Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm (wieder neu ab 2020); von privater Seite (Hotellerie, Gastronomie, Handel) werden in gleicher Höhe Beiträge geleistet.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2020

	Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2019		Ergebnis 2018		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse		637.000		635.000		790.932	
Warenverkäufe							
Souvenirs	155.000		142.000		337.496		
Literatur	12.000		9.000		11.484		
Sonstiges (UlmCard, Briefmarken)	28.000		30.000		26.310		
	195.000		181.000		375.290		
Veranstaltungen							
Stadtführungen (regelmäßige / Individual)	57.000		55.000		53.460		Preis Anpassung um 5-6% ab 2020
Ulmer Extras	59.000		62.000		46.942		
Vermittlungsprov. Stadtführungen (Gruppen)	69.500		68.000		66.475		Anpassung um 4-5% ab 2020
Abendbummel	2.500		3.000		2.619		
Sonstige Führungen (Nachtwächter, Bierbahnle...)	97.000		95.000		89.059		
Bausteine	1.000		8.000		527		
	286.000		291.000		259.082		
Provision Zimmervermittlung	26.000		30.000		24.616		
Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung							
Eigene Prospekte, Internet-Homepage	53.000		53.000		33.122		
Gastgeberverzeichnis	34.000		35.000		33.949		
Tagungspool, Werbung/Anzeigen	18.000		20.000		18.191		
	105.000		108.000		85.262		
Erlöse Versand-/Bearbeitungskosten, Mahnggeb.	3.000		3.000		2.677		
Sonstiges (Provisionen, Ausbild. Gästeführer etc.)	22.000		22.000		44.005		1)
2. Sonst. betriebl. Erträge	0		0		0		
3. Materialaufwand		-350.000		-355.000		-530.426	
Aufwendungen für bezogene Waren	110.000		106.000		291.500		
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Stadtführungen (regelmäßige / Individual)	48.000		45.000		42.476		um 11% höhere Honorare für Gästeführer
Ulmer Extras	49.000		57.000		39.570		
Abendbummel	4.000		3.000		3.765		
Sonstige Führungen (Nachtwächter, Bierbahnle,...)	84.000		82.000		75.060		
Bausteine	500		6.000		216		
	185.500		193.000		161.087		
Gem. Kongress- u. Tagungswerbung	17.000		17.000		15.545		
Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis	14.000		16.000		12.136		
Gemeinschaftswerbung ADK/Lkr. NU/UNT	20.000		19.000		20.839		

	Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2019		Ergebnis 2018		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Sonstiges (Aufwand Donaurunning, etc.)							
4. Personalaufwand		-968.000	4.000	-897.000	29.319	-889.329	2018: einmalige Anfangsinvest. Donaurunning
Löhne u. Gehälter	756.000		700.000		697.060		3 Höhergruppierungen und 1/2-Stelle zusätzlich ab 2020
Soziale Aufwendungen, ZVK, Sonst. Personalk.	212.000		197.000		192.269		
Auflösung Rückstellungen/Zuzahlung f. ATZ	0		0		0		
5. Abschreibungen	33.000	-33.000	28.000	-28.000	37.178	-37.178	
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen		-455.000		-491.500		-423.828	
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung							
Anzeigen / Werbung / Internet	20.000		69.000		24.131		2019 inkl. Sonderbudget Internet 60.000 €, seit 2019 eigenes Konto, bisher unter Anzeigen
Online-Marketing / Blogger-Betreuung	15.000		12.000		0		
Öffentlichkeitsarbeit, PR, Pressereisen, Fotos	18.000		13.000		17.847		
Verkaufsförderung, Messen u. Workshops	20.000		22.000		15.257		
Omnibus-Medien, Marketing Verkehrsträger	5.000		0		0		seit 2020 eig. Konto, bisher unter Verkaufsförd.
Sonstige Veranstaltungen (Neigugga, City)	1.000		675		6.527		2)
Sonstiges (KSK, Tourist-Info, Ausb. GF, etc.)	4.000		5.000		2.868		3)
	83.000		121.675		66.630		
Repräsentation, Bewirtung, Geschenke	4.000		4.000		4.967		
Eigene Prospekte, Plakate	36.000		36.000		26.219		
Mitgliedschaft in Tourismusverbänden	31.000		29.500		32.651		
Raumkosten							
Miete Stadthaus	57.000		57.000		56.918		
Miete Neue Straße 45	27.500		27.500		27.450		
Nebenkosten, Reinigung	21.500		21.500		19.535		
	106.000		106.000		103.903		
Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten							
Versicherungen	2.800		2.600		2.430		
Personaldienstleistungen	16.000		15.000		16.319		
Porto, Zustellkosten	14.000		13.000		14.425		
Telefon, Kommunikation	11.200		11.000		10.768		
EDV-Service, Software, EMS, Warenwirt., Kasse	28.000		22.500		21.413		Softwarelizenzen, Betrieb Homepage u. Outlook-Server, Datenschutzbeauftragter, etc.
Fortbildung	3.000		2.500		3.392		
Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten	12.000		12.000		10.760		
Reservierungssystem deskline	10.000		11.000		9.745		
Bürobedarf, Hausdruckerei, Verpackungsmat.	4.000		4.000		5.017		
Sonstige Verwaltungskosten	19.000		16.100		20.970		4)
	120.000		109.700		115.239		
Beitrag zur Geschäftsstelle ARGE Dt. Donau	40.000		40.000		40.000	-40.000	vorerst bis einschl. 2020 vereinbarter Beitrag
Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm	35.000		35.000		34.219	-34.220	Beitrag beider Städte, der um den gleichen Betrag von privater Seite verdoppelt wird

	Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2019		Ergebnis 2018		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	110	110	
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust	-1.168.000	-1.168.000	-1.135.500	-1.135.500	-1.085.629	-1.085.629	
9. Entnahme aus Kapitalrücklage		1.168.000		1.135.500		1.085.629	
Ulm	876.000		851.625		814.222		
Neu-Ulm	292.000		283.875		271.407		
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0		0		0	

Erläuterungen:	
1)	Sonstiges (Umsatzerlöse) Provision Verkauf City-Gutscheine, Erlöse Verkaufsförderung, Ausbildung Gästeführer, Erlöse sonst. Veranstaltungen; 2018 einmalig Donaurunning enthalten
2)	Sonderveranstaltungen sind zu erläutern Beteiligung an Aktionen Ulmer City Marketing 2018: 25 Jahre UNT Tag des Offenen Hotels ("Neigugga")
3)	Sonstiges (Werbung/ÖA/Verkaufsförderung) Künstlersozialkasse Aufw. Gästeführer-Ausbildung Marktforschung, Studienarbeiten Tourist-Information (Präsentation etc.). Betreuung Fachgruppen und Bewirtung
4)	Sonstige Verwaltungskosten Kopiergeräte Instandhaltung/Reparaturen Zeitschriften, Fachliteratur Sitzungsgelder Aufsichtsrat Nebenkosten d. Geldverkehrs Andere Betriebi. Aufwendungen Allgem. Fahrt- u. Reisekosten Forderungsverluste

	0	0	0	1.333	
	0	2.500	0	538	
	1.000	0	0	0	
	1.500	2.000	2.000	2.118	
	500	500	5.000	3.989	
	0	0	3.000	3.585	
	2.000	2.000	2.000	2.638	
	1.600	1.500	1.500	1.481	
	2.400	2.000	2.000	2.100	
	4.000	2.500	2.500	2.525	
	0	0	0	0	
	5.500	5.000	5.000	5.633	
	19.000	16.000	17.962		

oder Zertifizierung Barrierefrei "Tourismus für alle"

2. Vermögensplan

2. Vermögensplan		
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2020	Erläuterung
	€	
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen	1.168.000	
3. Jahresgewinn		
4. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
5. Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)		
a) von der Gemeinde		
b) von Dritten		
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	33.000	
7. erübrigte Mittel aus Vorjahren	-11.716	
8. Finanzierungsmittel insgesamt	1.189.284	
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2020	
	Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres
	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	28.000	
davon:		
a) Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (16 PC-Arbeitsplätze + 3 x Home-Office, 2 Tablets)	9.000	
b) Neuer Terminalserver mit Lizenzen	8.000	
c) Ersatz Büromöbel und -ausstattung	2.000	
d) neue mobile App (progressive web app?) auf Grundlage Homepage und bisherige ulm-app	3.500	
e) Donaurunning: Ersatzbeschaffung Messstationen	1.500	
f) 2-3 neue touristische Hinweisstelen in der Ulmer Altstadt und Stadtplantafeln am Hbf und in Innenstadt; Infofläche für Stele neuer Wohnmobil-Stellplatz	4.000	
2. Freie Mittel	0	
3. Entnahme aus Rücklagen	1.168.000	
4. Jahresverlust		
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
6. Tilgung von Krediten		
a) an Gemeinde		
b) an Dritte		
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
8. Finanzierungsbedarf insgesamt	1.196.000	
9. Freie Mittel	-6.716	
10. Gesamt	1.189.284	

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	635.000	637.000	660.000	645.000	645.000
2.	sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Personalarückstellungen Altersteilzeit)	0	0	0	0	0
3.	Materialaufwand	-355.000	-350.000	-375.000	-355.000	-355.000
4.	Personalaufwand	-897.000	-968.000	-987.000	-1.007.000	-1.027.000
5.	Abschreibungen	-28.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-491.500	-455.000	-455.000	-455.000	-460.000
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.135.500	-1.168.000	-1.186.000	-1.201.000	-1.226.000
10.	Entnahme aus Kapitalrücklage	1.135.500	1.168.000	1.186.000	1.201.000	1.226.000
11.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	1.135.500	1.168.000	1.186.000	1.201.000	1.226.000
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	28.000	33.000	30.000	30.000	30.000
6.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-17.664	-11.716	-6.716	-2.716	1.284
7.	Kredite	0	0	0	0	0
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.145.836	1.189.284	1.209.284	1.228.284	1.257.284
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	23.500	28.000	26.000	26.000	28.000
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	1.135.500	1.168.000	1.186.000	1.201.000	1.226.000
4.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr	-13.164	-6.716	-2.716	1.284	3.284
6.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
7.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.145.836	1.189.284	1.209.284	1.228.284	1.257.284

4. Stellenplan UNT für 2020

(Stand: August 2019)

Pers.-Nr.	Funktion	Entgeltgrp. 2019	Entgeltgrp. 2020	Änderung	Wochen-std. 2019	Wochen-std. 2020	Änderung	bei UNT seit	Bemerkungen
421 025...		TvÖD 2019	TvÖD 2020						
300081	Geschäftsführer	freier Vertrag	freier Vertrag		39*	39*		1995	
300378	stv. Geschäftsf.	EG 11	EG 11		39	39		2001	Leitung Kommunikation
504974	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		39	39		2018	seit 11/2018, Verkaufsförderung
300664	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		32,5	32,5		2002	Buchhaltung, 83% e. Vollbeschäft.
300238	Abteilungsleiterin	EG 9b	EG 9c	Höhergrupp.	39	39		2000	Leitung Tourist-Information
300202	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		24	24		1999	62% einer Vollbeschäft.
500899	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		0	0		2009	Elternzeit seit Jan. 2019
300068	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9c	Höhergrupp.	20	20		2009	51% einer Vollbeschäft.
504014	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9c	Höhergrupp.	39	39		2017	50% fest, 50% Mutterschaftsvertr.
300421	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		36	36		2002	92% einer Vollbeschäft.
300603	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		28,25	28,25		2002	72% einer Vollbeschäft.
300391	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		17,5	17,5		2001	45% einer Vollbeschäft.
501004	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		30	30		2009	77% einer Vollbeschäft.
300688	Verw.angestellte	EG 9a	EG 9a		32,5	32,5		2003	83% einer Vollbeschäft.
501420	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		25,5	25,5		2011	65% einer Vollbeschäft.
									inkl. 2,5 Std. Wochenenddienst
503510	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		19,5	19,5		2016	50% einer Vollbeschäft.
505051	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		15	15		2018	Mutterschaftsvertr. Tourist-Info
504016	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		29	29		2018	Mutterschaftsvertr. Tourist-Info
N.N.	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		0	19,5		2020	Verstärkung ab 03/2020
		Stellenanzahl			13,0 VZK	13,5 VZK			bei 18 Köpfen
Aushilfen	Saisonkräfte								
503008	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		2	2			Wochenenddienst Tourist-Info
504137	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		2	2			Wochenenddienst Tourist-Info
503509	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		2	2			Wochenenddienst Tourist-Info
501484	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		2	2			Wochenenddienst Tourist-Info
502750	Studentin DHBW				19,5	19,5			Ausbildungsvergütung
		Stellenanzahl	gesamt		13,7 VZK	14,2 VZK			bei 23 Köpfen

* = Mehrarbeit wird vorausgesetzt (2018: ca. 38 Arbeitstage zusätzlich = 297 Überstd.)